

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		城乡义务教育经费保障机制改革					
主管部门及代码		081六安市教体局			实施单位		市教育局
项目属性		经常性项目			项目期		2020至2022
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1200.00	年度资金总额:		400.00
		其中:财政拨款		1200.00	其中:财政拨款		400.00
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	惠及市本级四所义务教育阶段学校学生1.4万人,进一步优化教育资源配置,促进全市教育事业均衡发展.				提供市本级学校公用经费和贫困生寄宿生资助,完成义务教育经费保障机制民生工程项目全年目标任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠及市本级义务教育阶段学生	每年约14000人	数量指标	惠及市本级义务教育阶段学生	约14000人
			惠及市属义务教育学校贫困寄宿生	每年约800人		惠及市属义务教育学校贫困寄宿生	约800人
			惠及六类学生非寄宿生困难学生	每年约300人		惠及六类学生非寄宿生困难学生	约300人
		质量指标	义务教育阶段学生全覆盖率	100%	质量指标	义务教育阶段学生全覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付时限	按照目标任务及时拨付义保资金,保障学校正常运转。	时效指标	资金拨付时限	按照目标任务及时拨付义保资金,保障学校正常运转。
		项目总成本	在预算安排金额内合理控制项目经费		项目总成本	在预算安排金额内合理控制项目经费	

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		城乡义务教育经费保障机制改革					
绩效指标	产出指标	成本指标	义务教育生均公用经费标准	普通小学生600元/生·年，普通初中生800元/生·年，特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生·年	成本指标	义务教育生均公用经费标准	普通小学生600元/生·年，普通初中生800元/生·年，特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生·年
			贫困寄宿生及六类非寄宿生	按照小学寄宿生1000元·生·年、初中寄宿生1250元·生·年、小学非寄宿生500元·生·年、初中非寄宿生625元·生·年的标准		贫困寄宿生及六类非寄宿生	按照小学寄宿生1000元·生·年、初中寄宿生1250元·生·年、小学非寄宿生500元·生·年、初中非寄宿生625元·生·年的标准
			免费教科书	按照小学90元·生·年、初中和特教180元·生·年的标准		免费教科书	按照小学90元·生·年、初中和特教180元·生·年的标准
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	成效明显	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	成效明显
		社会效益指标	规范中小学收费行为、治理教育乱收费	提供根本保障	社会效益指标	规范中小学收费行为、治理教育乱收费	提供根本保障
		可持续影响指标	促进我市义务教育均衡优质均衡	成效明显	可持续影响指标	促进我市义务教育均衡优质均衡	成效明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	满意度指标	教师满意度	≥90%
			家长和学生满意度	≥90%		家长和学生满意度	≥90%

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		教育管理工作经费					
主管部门及代码		081六安市教体局		实施单位		市教体局	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2337.00	年度资金总额:		779.00
		其中:财政拨款		2337.00	其中:财政拨款		779.00
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	通过项目实施,提升广大教师教学能力和研究水平,推动我市整体教育的发展。				通过项目实施,提升广大教师教学能力和研究水平,推动我市整体教育的发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	组织各类教育考试及招聘考试场数	全年≥20次	数量 指标	组织各类教育考试及招聘考试场数	全年≥20次
			加强骨干教师培训,提升教育教学水平	参加骨干教师培训人数600人/年		加强骨干教师培训,提升教育教学水平	参加骨干教师培训人数600人/年
			组织教育教研活动,优质课评选,一师一优课评选,提升教师教育教学水平	每年各类学科评选、评审不少于20次		组织教育教研活动,优质课评选,一师一优课评选,提升教师教育教学水平	每年各类学科评选、评审不少于20次
			普通话水平测试次数	每年约25次		普通话水平测试次数	约25次
	质量 指标	质量 指标	培训标准符合相关规定	符合	质量 指标	培训标准符合相关规定	符合
			各类考试及招聘考务工作符合相关规定	符合		各类考试及招聘考务工作符合相关规定	符合
	时效 指标	时效 指标	项目完成及时性	按时完成	时效 指标	时效 指标	项目完成及时性

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

		成本指标	项目总成本	≤预算数	成本指标	项目总成本	≤预算数
绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	教育招生考试更加公平公正	效果明显	社会效益 指标	教育招生考试更加公平公正	效果明显
		可持续影响 指标	促进教育公平	效果明显	可持续影响 指标	促进教育公平	效果明显
	满意度 指标	满意度指标	学校、学生和家長满意度	≥90%	满意度 指标	学校、学生和家長满意度	≥90%

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

项目名称		六安（国际）全程马拉松赛项目经费					
主管部门及代码		081六安市教体局		实施单位		六安市教体局	
项目属性		一次性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020-2022)			年度目标			
				根据市委“弘扬红色精神, 致力绿色发展”的总体部署, 促进竞技体育与群众体育协调发展, 我市承办“六安(国际)全程马拉松赛”。通过承办赛事, 推动六安体育运动的发展, 带动体育产业的发展, 吸引社会关注, 扩大六安对外的积极影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	参赛人员	10000人
						裁判员	60人
						工作人员	2000人
						赛道总长	42.195公里
		质量指标			质量指标	比赛圆满完成, 达到预期效果	100%
		时效指标			时效指标	赛前一系列筹备工作	按照大赛规程适时开展。
		成本指标			成本指标	比赛总成本	≤预算数
绩效指	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	宣传城市品牌, 促进经济发展	持续增强
		社会效益指标			社会效益指标	带动全民健身, 增强市民体质	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标	促进社会生态和谐发展	促进竞技体育与群众体育协调发展, 营造六安绿色、健康的生活环境。

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

标		可持续影响 指标			可持续影响指标	引领市民热爱运动，热爱体育，增 强全民身体素质	持续影响
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	市民满意度	≥90%

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

项目名称		全市体育事业发展专项经费						
主管部门及代码		081六安市教体局		实施单位		市教育局		
项目属性		阶段性项目		项目期		2020至2022		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1500.00	年度资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款		1500.00	其中:财政拨款		500.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	<p>1、加快推进体育设施建设的投入。 2、逐步提高对有突出贡献的运动员、教练员的待遇。 3、因地制宜地开展各种体育活动或赛事,把全民健身活动和经济建设、文化建设结合起来,推进我市体育事业大发展。 4、通过承办大型提高我市举大型赛事的水平,提高我市竞技体育水平。</p>				<p>1、《六安市全民健身实施计划(2016-2020年)》(六政〔2017〕15号)推进城乡全民健身事业的均衡发展,在城乡村(社区)配置健身器材。 2根据六安市“511城市体育行动计划”配置城区健身器材。 3、弘扬了中华传统文化,举办龙舟赛、毅行六安,举办局职工运动会、全民健身日活动、参加青少年俱乐部活动、全民健身工作委员会办公经费。 4、举办全市“未来之星”阳光体育大会、校园足球联赛等比赛。 5、社会体育指导员、教练员、裁判员训练 6、提高运动员、教练员学习、训练、生活待遇 7、为推动六安市全民健身活动和竞技体育的发展,宣传六安,提高六安知名度,推动体育旅游发展,参加省锦标赛。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	举办的群众体育活动项目数量	每年约12个	质量指标	数量指标	举办的群众体育活动项目数量	12
			举办的群众体育赛事数量	每年约6个		举办的群众体育赛事数量	6	
			参加省级活动数量	每年约12个		参加省级活动数量	12	
			参加竞技体育及学校体育项目数量	每年约12个		参加竞技体育及学校体育项目数量	12	
			举办竞技体育及学校体育赛事数量	每年约5个		举办竞技体育及学校体育赛事数量	5	
			举办各项培训班班次	每年约5个		举办各项培训班班次	5	
		数量指标	购置群众体育器材及设备数量	约120个	质量指标	购置群众体育器材及设备数量	40个	
			安全无事故	安全无事故				
			赛事标准	符合相关规定				

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

绩效指标	产出指标					购置群众体育器材及设备验收合格	100%	
			质量指标	赛事标准	符合相关规定	时效指标	各项活动、赛事开展时间	按年度计划推进
			时效指标	群众体育器材、设备购置采购、安装到位	12月底前完成		群众体育器材、设备购置采购、安装到位	12月底前完成
			成本指标	项目总成本	≤预算数	成本指标	项目总成本	≤预算数
	效益指标		经济效益指标	群众体育器材、设备购置采购、安装到位，对减少市民健身投入成本的影响程度	程度较高	经济效益指标	群众体育器材、设备购置采购、安装到位，对减少市民健身投入成本的影响程度	程度较高
			社会效益指标	广泛开展全民健身活动，激发全民健身热情，促进全民参与体育活动，进而增强国民体质	效果明显	社会效益指标	广泛开展全民健身活动，激发全民健身热情，促进全民参与体育活动，进而增强国民体质	效果明显
			可持续影响指标	群众体育器材、设备购置采购、安装到位，对为群众改善健身条件，帮助群众提升身体素质的影响程度	程度较高	可持续影响指标	群众体育器材、设备购置采购、安装到位，对为群众改善健身条件，帮助群众提升身体素质的影响程度	程度较高
			个性化指标	形成体育设施完善，项目健全的公共体育发展体系。	促使城乡居民体育健身意识进一步增强，参加体育锻炼人数明显增加，体育设施更加完善，形成覆盖城乡、比较健全、具有六安特色的全民健身服务体系。	个性化指标	形成体育设施完善，项目健全的公共体育发展体系。	促使城乡居民体育健身意识进一步增强，参加体育锻炼人数明显增加，体育设施更加完善，形成覆盖城乡、比较健全、具有六安特色的全民健身服务体系。
	满意度指标	满意度指标	市民的满意度	≥90%	满意度指标	市民的满意度	≥90%	



2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

项目名称		皋城中学等三校办学经费					
主管部门及代码		081六安市教体局		实施单位		市教育局	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4350.00	年度资金总额:		1450.00
		其中:财政拨款		4350.00	其中:财政拨款		1450.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	分学校、分年度制定方案,列出时间表和路线图,积极、稳妥、有序地推进“三校”改革。				目标1:通过弥补皋城中学、轻工中学、皖西中学三校办学成本差额,进一步规范三校办学行为,体现城区义务教育公益性特征;目标2:保障三校稳定和发展,积极、稳妥、有序推进三校改革;目标3:通过加大政府投入进一步减轻人民群众的经济负担,提高人民群众对义务教育的满意度和获得感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠及义务教育阶段(初中段)学生人数	每年约13000人	数量指标	惠及义务教育阶段(初中段)学生人数	13000人
			保障教师权益人数	每年约650人		保障教师权益人数	约650人
			起始年级班额达标	全部符合规定		起始年级班额达标	全部符合规定
		质量指标	义务教育巩固率	≥98%	质量指标	义务教育巩固率	≥98%
			经费支出合规性	符合		经费支出合规性	符合
		时效指标	分学校、分年度制定方案,列出时间表和路线图,积极、稳妥、有序地推进“三校”改革。	分学校、分年度制定方案,列出时间表和路线图,积极、稳妥、有序地推进“三校”改革。	时效指标	“三校”改革时间	按分学校、分年度方案推进
成本指标	生均办学成本投入	逐年优化	成本指标	生均办学成本投入	逐年优化		
	社会效益指	教师队伍建设和稳定	不断提升	社会效益指	教师队伍建设和稳定	不断提升	

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

绩效指标	效益指标	标	维护学校稳定和发展，学生综合素质提升	不断提升	社会效益指标	维护学校稳定和发展，学生综合素质提升	不断提升
		可持续影响指标	积极、稳妥、有序推进三校改革，保障人民群众对优质的公办义务教育的需求	持续增加	可持续影响指标	积极、稳妥、有序推进三校改革，保障人民群众对优质的公办义务教育的需求	持续增加
			深化教育改革，回归义务教育公益性	不断提升		深化教育改革，回归义务教育公益性	不断提升
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴					
主管部门及代码		081六安市教体局		实施单位		市教育局	
项目属性		阶段性项目		项目期		2020至2020	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1000.00	年度资金总额:		1000.00
		其中: 财政拨款		1000.00	其中: 财政拨款		1000.00
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标 (2020-2020)			年度目标			
	补缴三校顶编聘用人员养老保险, 解决市直三所高中编外人员的养老补缴问题, 有助于教职工安心教育事业, 提升教育品质。			补缴三校顶编聘用人员养老保险, 解决市直三所高中编外人员的养老补缴问题, 有助于教职工安心教育事业, 提升教育品质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴人数	每年346人	数量指标	市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴人数	346人
		质量指标	市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴	养老保险补缴人员均符合相关政策规定的条件	质量指标	市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴	养老保险补缴人员均符合相关政策规定的条件
		时效指标	补缴资金及时到位	及时到位	时效指标	补缴资金及时到位	及时到位
		成本指标	项目经费总支出	严格执行相关政策规定, 不突破预算安排数。	成本指标	项目经费总支出	严格执行相关政策规定, 不突破预算安排数。
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设和稳定	不断提升	社会效益指标	教师队伍建设和稳定	不断提升
		可持续影响指标	解决市直三所高中编外人员的养老补缴问题, 有助于教职工安心教育	不断提升	可持续影响指标	解决市直三所高中编外人员的养老补缴问题, 有助于教职工安心教育	不断提升
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

项目名称		六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费					
主管部门及代码		081六安市教体局		实施单位		六安市教体局	
项目属性		一次性项目		项目期		2020至2020	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)			年度目标			
				六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费用。保障市体育中心建设项目能够顺利推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	监理项目	1个
						审计项目	1个
		质量指标			质量指标	审计质量	规范监理、审计程序,保证监理、审计质量,提高资金使用效益,确保工作资金支付符合相关规定,发展工程效益。
						监理质量	
		时效指标			时效指标	监理履约完成时间	2020年7月底
						审计履约完成时间	2020年12月底
		成本指标			成本指标	监理项目总成本	≤预算数
						审计项目总成本	≤预算数
	绩效	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对减少市民健身投入成本的影响程度
社会效益指标					社会效益指标	对改善广大市民健身条件的影响程度	程度较高

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

指 标	标	可持续影响 指标			可持续影响指标	对为群众改善健身条件，帮助群众 提升身体素质的影响程度	程度较高
	满意度 指标	满意度指标			满意度指标	人民群众的满意度	≥90%

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		市学业评价系统建设					
主管部门及代码		081六安市教体局			实施单位		六安市教体局
项目属性		阶段性项目			项目期		2020至2022
项目资金 (万元)		中期资金总额:		500.00	年度资金总额:		500.00
		其中:财政拨款		500.00	其中:财政拨款		500.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	教育信息化飞速发展,加强智慧校园建设与管理,促进六安整体教育教学质量提升				完成市级学业评价系统项目建设的调试、人员培训,为全市中小学校网上阅卷、学业评价、普通高中学校排课等提供服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成市级学业评价系统	1个	数量指标	完成市级学业评价系统	1个
		质量指标	根据当地实际教育教学情况建立符合区域学情和特色的题库	1个	质量指标	根据当地实际教育教学情况建立符合区域学情和特色的题库	1个
		时效指标	按照招标程序和中标签约合同履行,按时完成建设并运行。	按照程序和合同,适时开展。	时效指标	按照招标程序和中标签约合同履行,按时完成建设并运行。	按照程序和合同,适时开展。
		成本指标	项目总成本	≤预算数	成本指标	项目总成本	≤预算数
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对有效控制和减少重复教学教研造成资源浪费的影响	影响程度较高	经济效益指标	对有效控制和减少重复教学教研造成资源浪费的影响	影响程度较高
		社会效益指标	促进教学质量的全面提升	不断提升	社会效益指标	促进教学质量的全面提升	不断提升
		可持续影响指标	实现科学的学业评价,促进数据支撑的针对性和个性化教学	不断提升	可持续影响指标	实现科学的学业评价,促进数据支撑的针对性和个性化教学	不断提升
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		普高及中职资助市级配套					
主管部门及代码		081六安市教体局		实施单位		市教育局	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3300.00	年度资金总额:		1100.00
		其中:财政拨款		3300.00	其中:财政拨款		1100.00
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	落实高中、中职教育各项国家资助规定,满足家庭困难学生基本学习生活需,提升教育公平。				落实高中、中职教育各项国家资助规定,满足家庭困难学生基本学习生活需,提升教育公平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出目标	数量指标	普通高中国家助学金受助人	每年约11000人次	数量指标	普通高中国家助学金受助人	约11000人次
			普通高中国家免学费受助人	每年约3650人次		普通高中国家免学费受助人	约3650人次
			中职国家助学金受助人	每年约2520人次		中职国家助学金受助人	约2520人次
			中职国家免学费受助人	每年约6100人次		中职国家免学费受助人	约6100人次
		质量指标	普通高中助学金应受助学生享受资助比例	按照年度民生工程实施方案要求足额安排各类奖助学金和免学费	质量指标	普通高中助学金应受助学生享受资助比例	按照年度民生工程实施方案要求足额安排各类奖助学金和免学费
	质量指标	质量指标	中职助学金应受助学生享受资助比例	100%	质量指标	中职助学金应受助学生享受资助比例	100%
普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例			100%	普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例		100%	
中职免学杂费应受助学生享受资助比例			100%	中职免学杂费应受助学生享受资助比例		100%	
资助范围的界定			符合资助工作实施方案的各项要求,组织认定公开公正、评判标	资助范围的界定		符合资助工作实施方案的各项要求,组织认定公开公正、评判标	

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

绩效指标	产出目标	时效指标	春季助学金发放时限	6月底前	时效指标	春季助学金发放时限	6月底前
			秋季助学金发放时限	11月底前		秋季助学金发放时限	11月底前
			建档立卡学生助学金发放时限	春学期6月15日前, 秋学期9月25日前		建档立卡学生助学金发放时限	春学期6月15日前, 秋学期9月25日前
		成本指标	普通高中助学金标准	2000元/生.年	成本指标	普通高中助学金标准	2000元/生.年
			中职助学金标准	2000元/生.年		中职助学金标准	2000元/生.年
			建档立卡学生助学金标准	3000元/生.年		建档立卡学生助学金标准	3000元/生.年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担, 促进社会公平和稳定	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担, 促进社会公平和稳定	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担, 促进社会公平和稳定
		社会效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力	社会效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力	社会效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力
		可持续影响指标	对贫困家庭学生持续资助保障其圆满完成学业, 后续做好对贫困生的	可持续影响指标	对贫困家庭学生持续资助保障其圆满完成学业, 后续做好对贫困生的	可持续影响指标	对贫困家庭学生持续资助保障其圆满完成学业, 后续做好对贫困生的
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%



## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		教研教学经费					
主管部门及代码		081六安市教体局			实施单位		安徽省六安第一中学东校区
项目属性		经常性项目			项目期		2020至2022
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1044.84	年度资金总额:		348.28
		其中:财政拨款		937.59	其中:财政拨款		312.53
		其他资金		107.25	其他资金		35.75
总体 目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	通过项目实施,进一步优化教育资源配置,保障学校教育教学各项工作有序开展,促进全市教育事业均衡发展。				通过项目实施,进一步优化教育资源配置,保障学校教育教学各项工作有序开展,促进全市教育事业均衡发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	组织学生军训	≥2000*3人次	数量 指标	组织学生军训	≥2000人次
			社团活动课程课时	10*3课时		社团活动课程课时	10课时
			教学竞赛与教学研讨活动场次及参加人数	5*3场50*3人次		教学竞赛与教学研讨活动场次及参加人数	5场50人次
			举办学生实践活动场次	10*3场		举办学生实践活动场次	10场
			教师培训班次、人数	72*3班共72*3人		教师培训班次、人数	72班共72人
			全国中小学电脑制作活动参与人次	2*3人		全国中小学电脑制作活动参与人次	2人
			完善校园文化建设	≥3*3处		完善校园文化建设	≥3处
			组织学生教师教学竞赛、青蓝工程	≥100*3人次		组织学生教师教学竞赛、青蓝工程	≥100人次
	质量 指标	质量 指标	学生参与度	≥90%	学生参与度	≥90%	
项目竣工验收合格率			≥90%	项目竣工验收合格率	≥90%		

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

绩效指标	产出指标		师生参与度	≥30%		师生参与度	≥30%		
		时效指标		各项活动完成时限	按年度计划完成	时效指标	各项活动完成时限	按年度计划完成	
				项目完成时间	施工方案		工程项目完成时间	按施工方案完成	
	成本指标		项目总成本	控制在年度预算内	成本指标		项目总成本	控制在年度预算内	
	社会效益指标	社会效益指标		提升学生综合素质	明显提高	社会效益指标		提升学生综合素质	明显提高
				改善校园文化环境	明显改善			改善校园文化环境	明显改善
				提高教学质量	明显提高			提高教学质量	明显提高
	可持续影响指标		提高学校整体竞争力与影响力	效果明显	可持续影响指标		提高学校整体竞争力与影响力	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生对项目的满意程度	≥90%	服务对象满意度指标		学生对项目的满意程度	≥90%
				学生家长对项目的满意程度	≥90%			学生家长对项目的满意程度	≥90%
				其他社会公众对项目的满意程度	≥90%			其他社会公众对项目的满意程度	≥90%

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

项目名称		维修及设备购置						
主管部门及代码		081六安市教体局			实施单位		安徽省六安第一中学东校区	
项目属性		一次性项目			项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		245.00	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资金			其他资金		245.00	
总体目	中期目标				年度目标			
	无				保障学校操场正常运转使用,降低校园安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	破损塑胶面层拆除、破损草坪铲除面积	5100平方米	
						塑胶面层铺设面积	5100平方米	
						人造草坪填充面积	8017平方米	
		质量指标			质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标			时效指标	项目完成时间	按项目实施方案时限完工	
		成本指标			成本指标	项目投资完成率	≥65%	
				预算年度项目投资		245万元		
	绩效指标	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	教学、学习需求是否得到满足	基础设施的改善满足了师生教学、学习、生活需求
			生态效益指标			生态效益指标	建筑装饰材料是否符合环保要求	符合
可持续影响指标					可持续影响指标	项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	保障正常安全使用	
满意度指标		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生对项目的满意程度	≥90%	
						学生家长对项目的满意程度	≥90%	
						其他社会公众对项目的满意程度	≥90%	
						个性化指标		

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		化解债务					
主管部门及代码		081六安市教体局			实施单位		安徽省六安第一中学
项目属性		阶段性项目			项目期		2020至2020
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金		300.00	其他资金		100.00
总体 目标	中期目标(2020-2020)				年度目标		
	通过项目实施,减轻学校负担,履行政府办学职责,促进学校健康发展。				通过项目实施,减轻学校负担,履行政府办学职责,促进学校健康发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	还款金额	300万元	数量指标	按照贷款协议偿还债务	100万元
		质量指标	足额还款	按计划执行	质量指标	偿还及时性	债务均按时偿还,无逾期
		时效指标	项目完成时间	年底前	时效指标	项目完成时间	年底前
		成本指标	项目总成本	300万元	成本指标	项目总成本	100万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	有效减轻学校债务负担,提高学校运行效率和办学质量。	效果明显	经济效益 指标	有效减轻学校债务负担,提高学校运行效率和办学质量。	效果明显
		社会效益 指标	通过项目实施,减轻学校负担,履行政府办学职责,促进学校健康发展。	效果明显	社会效益 指标	通过项目实施,减轻学校负担,履行政府办学职责,促进学校健康发展。	效果明显
		可持续影响 指标	保障教育正常发展,提升教育水平	效果明显	可持续影响 指标	保障教育正常发展,提升教育水平	效果明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	100%	服务对象 满意度指标	学校满意度	100%

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		教研教学经费					
主管部门及代码		081六安市教体局		实施单位		安徽省六安第一中学	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1500.00	年度资金总额:		500.00
		其中:财政拨款		1500.00	其中:财政拨款		500.00
		其他资金			其他资金		
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标		
	提高教育教学质量, 贯彻素质教育理念。				通过项目实施, 保障学生在校期间教育教学顺利开展, 平稳有序升学。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	举办教学教研活动场次及参与人数	依据教学计划安排, 每年88个班级, 学生4500余人, 教师380余人	数 量 指 标	举办教学教研活动场次及参与人数	依据教学计划安排, 合计88个班级, 学生4500余人, 教师380余人
			竞赛科目数及辅导安排	数理化生信息5科, 每年每年级每科安排辅导约70场次		竞赛科目数及辅导安排	数理化生信息5科, 全年每年级每科安排辅导约70场次
			教师培训人次	骨干教师, 班主任等每年200人次		教师培训人次	骨干教师, 班主任等200人次
			学生军训人数	全体高一年级, 每年约1500人		学生军训人数	高一年级全体学生1500余人
			国际班学生数及规模	每年约672生, 每年级设4个班级		国际班学生数及规模	共672生, 每年级设4个班级
			体育相关活动场次及参与度	校运会每年1次, 全体师生100%参与; 其他篮球足球等体育活动按文件及教学计划开展		体育相关活动场次及参与度	校运会每年1次, 全体师生100%参与; 其他篮球足球等体育活动按文件及教学计划开展
			国际班外教人数	不少于3人		国际班外教人数	3人
			各项教学活动完成度质量	优质		各项教学活动完成度质量	优质
			教师培训合格率	100%, 成效明显		教师培训合格率	100%, 成效明显

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	学生军训加强学生军事训练, 提高军事素养	明显提高	质量指标	学生军训加强学生军事训练, 提高军事素养	明显提高		
			加强素质教育, 丰富教学活动, 开展文化体育艺术教学活动, 促进学生全面发展	成效明显		加强素质教育, 丰富教学活动, 开展文化体育艺术教学活动, 促进学生全面发展	成效明显		
			开展国际班教学, 引进优质教学资源, 加强国际化人才培养	成效明显		开展国际班教学, 引进国际优质教学资源, 加强国际化人才培养	成效明显		
		时效指标	教师培训	集中安排在暑假, 其他按培训文件及培训计划安排	时效指标	教师培训	集中安排在暑假, 其他按培训文件及培训计划安排		
			各类教学教研活动	根据文件通知要求及教学计划及时开展并完成		各类教学教研活动	根据文件通知要求及教学计划及时开展并完成		
			校运会等体育活动	校运会每年11月底前完成, 其他按通知文件及计划开展		校运会等体育活动	校运会11月底前完成, 其他按通知文件及计划开展		
			学生军训	每年高一年级开学后安排		学生军训	高一年级9月底前完成		
			国际班外教服务费	根据合同按时支付		国际班外教服务费	根据合同按时支付		
		成本指标	项目总成本	≤1500万元	成本指标	项目总成本	≤500万元		
			国际班外教服务费	每年国际班学费的40%, 每年约242万元		国际班外教服务费	242万元		
		绩效指标	效益指标	社会效益指标	引进国际优质教育资源, 满足多元化的教育需求, 提高学校知名度以及整体形象	影响程度较高	社会效益指标	引进国际优质教育资源, 满足多元化的教育需求, 提高学校知名度以及整体形象	影响程度较高
					促进学生全面发展, 为高校培养优质生源	影响程度较高		促进学生全面发展, 为高校培养优质生源	影响程度较高
可持续影响指标	提高学校整体竞争力与影响力			影响程度较高	可持续影响指标	提高学校整体竞争力与影响力	影响程度较高		
满意度指标	服务对象满意度指标		学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%		
		教职工满意度	≥90%	教职工满意度		≥90%			

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		维修及设备购置					
主管部门及代码		081六安市教体局			实施单位		安徽省六安第一中学
项目属性		一次性项目			项目期		2020至2022
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		400.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		113.26
		其他资金			其他资金		286.74
总体目标	中期目标				年度目标		
	无				逐步淘汰办公老旧设备,改善办公条件和学生学习条件。 1. 教室、学生公寓安装空调,配套电路改造,改善学生学习生活条件; 2. 操场维修,完善基础设施,保障教学; 3. 房屋漏水等维修。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	维修改造地点	电路、操场、屋顶共3处
						公寓教室空调安装数	488台
						操场维修改造面积	围栏、看台、篮球场、草坪合计12260平方米
				屋顶漏水维修面积	图书馆及逸夫楼等屋顶4000平方米		
产出	质量指标	质量指标			质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%
						改善办学条件	影响程度较高
	时效指标	时效指标			时效指标	项目完成及时性	按中标及批复文件规定
						空调及电路改造	6月前完成
				操场维修	12月前完成		

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

绩效指标	指标					屋顶漏水维修等	12月前完成
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤400万元
						空调及电路改造	≤238万元
						操场维修	≤98万元
						屋顶漏水维修	≤64万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	改善办学条件	影响程度较高
						改善学生学习生活条件	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标	建筑垃圾处理情况	处理及时妥当
						改善学习环境	影响程度较高
		可持续影响指标			可持续影响指标	通过分步实施，提升办学条件，提高社会满意度。	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%
						教职工满意度	≥90%



## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		教研教学经费					
主管部门及代码		081六安市教体局			实施单位		安徽省六安第二中学
项目属性		经常性项目			项目期		2020至2020
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1800.00	年度资金总额:		608.35
		其中:财政拨款		1800.00	其中:财政拨款		608.35
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2020-2020)				年度目标		
	依据市教体局文件精神及学校教学计划安排,有效组织新老校区教学教研活动,加大教师培训力度,适时组织大型考试,检测新老校区教学水平,促进教学相长,创新办学办班形式,因材施教,兴办特色教育,购置教学教研活动必备的办公耗材等,保障新老校区教学教研活动正常开展,不断推动学校内涵建设和创新发展。				依据市教体局文件精神及学校教学计划安排,有效组织新老校区教学教研活动,加大教师培训力度,适时组织大型考试,检测新老校区教学水平,促进教学相长,创新办学办班形式,因材施教,兴办特色教育,购置教学教研活动必备的办公耗材等,保障新老校区教学教研活动正常开展,不断推动学校内涵建设和创新发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教师培训人数	每年约465人	数量指标	教师培训人数	465人
			学生军训人数	每年约2600人		学生军训人数	2600人
			学生参加各项竞赛培训次数及规模	每年约10次,累计参加人数150人		学生参加各项竞赛培训次数及规模	10次,累计参加人数150人
			校内运动会及市内体育比赛的次数及规模	每年1次,新老校区参加师生人数近8000人		校内运动会及市内体育比赛的次数及规模	1次,新老校区参加师生人数近8000人
			国际班学生人数及规模	每年国际班学生有680人,每个年级5个班		国际班学生人数及规模	国际班学生有680人,每个年级5个班
数量指标	开展教学教研活动的次数及规模	每年依据教学计划安排,新老校区合计150个班级,学生约7500人,教师近500人	数量指标	开展教学教研活动的次数及规模	依据教学计划安排,新老校区合计150个班级,学生约7500人,教师近500人		
	组织考试的次数及规模	每年约100次,老校区每次考试学生达1520人,新校区每次考试学生近1000人,高考及会考考试学生近2000人,		组织考试的次数及规模	100次,老校区每次考试学生达1520人,新校区每次考试学生近1000人,高考及会考考试学生近2000人,		

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	提升教师教学教研能力, 适应新高考改革需要	明显提升	质量指标	提升教师教学教研能力, 适应新高考改革需要	明显提升
			展示学生运动风采和团队精神, 促进学校体育运动水平提高	明显提高		展示学生运动风采和团队精神, 促进学校体育运动水平提高	明显提高
			通过组织大型考试, 达到检测学校教学水平, 促进教学相长	补教学短板, 促教学提升		通过组织大型考试, 达到检测学校教学水平, 促进教学相长	补教学短板, 促教学提升
			创新办学办班形式, 坚持培优教学, 优化国际办课程和师资, 开设艺体中心	进一步提高学校一本达线率		创新办学办班形式, 坚持培优教学, 优化国际办课程和师资, 开设艺体中心	进一步提高学校一本达线率
			为保障教学教研活动正常开展, 购置师生年度意外险, 有效组织教师按时去医院体检	保障教学教研活动正常开展		为保障教学教研活动正常开展, 购置师生年度意外险, 有效组织教师按时去医院体检	保障教学教研活动正常开展
			购置教学教研活动必备办公耗材, 以保证教研教学活动正常开展	保证教学教研活动正常开展		购置教学教研活动必备办公耗材, 以保证教研教学活动正常开展	保证教学教研活动正常开展
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训时间	主要在安排在寒暑假另依据相关文件要求	时效指标	教师培训时间	主要在安排在寒暑假另依据相关文件要求
			学生军训时间	新生入学报到后		学生军训时间	新生入学报到后
			教学教研活动时间	依据主管局文件通知及学校教学计划安排		教学教研活动时间	依据主管局文件通知及学校教学计划安排
			购置教学教研活动必备办公耗材, 意外险及教师体检时间	依据教务处申请时间		购置教学教研活动必备办公耗材, 意外险及教师体检时间	依据教务处申请时间
			校内运动会及市内体育比赛时间	校运会安排在2020年10月末, 市内体育比赛时间依据市教体局文件安排		校内运动会及市内体育比赛时间	校运会安排在2020年10月末, 市内体育比赛时间依据市教体局文件安排
		组织考试时间	高一高二主要在学期期中及期末, 高三每月考一次, 抽考依据教学安排时间, 高考6月5日至8日, 会考6月20-22日	组织考试时间	高一高二主要在学期期中及期末, 高三每月考一次, 抽考依据教学安排时间, 高考6月5日至8日, 会考6月20-22日		
成本指标	年度预算安排	1800万元	成本指标	年度预算安排	608.35万元		

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

	效益指标	社会效益指标	新老校区教研教学质量进一步提升	明显提升	社会效益指标	新老校区教研教学质量进一步提升	明显提升
			新老校区知名度进一步提高	明显提高		新老校区知名度进一步提高	明显提高
		可持续影响指标	对提升学校教学水平，健全学校内涵发展建设的持续影响程度	程度较高	可持续影响指标	对提升学校教学水平，健全学校内涵发展建设的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%师生满意	服务对象满意度指标	师生满意度	95%师生满意
			家长满意度	90%家长满意		家长满意度	90%家长满意

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		维修及设备购置					
主管部门及代码		081六安市教体局			实施单位		安徽省六安第二中学
项目属性		一次性项目			项目期		2020至2020
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		892.03	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		578.37	
		其他资金		其他资金		313.66	
总体目标	中期目标				年度目标		
	无				1、修缮老校区操场、操场地下车库、教学楼屋面防水、教学楼内墙面维修及更新机房设备1批; 修缮新校区篮球场及学生公寓男女1号楼改建辅导教师周转房, 满足新老校区教学、办公、基础设施维护及建设智慧校园需要。2、符合工程施工质量要求及设备采购质量要求, 按时投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	建设、改造、维修面积	42000平方米
						建设、改造、维修地点	二中新老校区
						教学设施设备采购数量	机房设备44台及2套系统维护软件
		质量指标			质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于95%
						采购数量验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	项目按期完成率	100%
成本指标			成本指标	预算年度内项目投资	892.03万元		
社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标	师生教学、学习需求是否得到满足	基础设施的改善满足了师生教学、学习需求	
					学校知名度是否得到提高	明显提高	
					建筑垃圾处理情况	处理及时妥当	

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

绩效指标	生态效益指标			生态效益指标	校园环境改善情况	校园环境明显改善		
					建筑装饰材料是否符合环保要求	符合		
		可持续影响指标				可持续影响指标	项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于90%	
						项目主管单位对项目的满意程度	大于等于95%	

**2020年项目支出预算绩效目标表**  
(2020 年度)

项目名称		残障儿童康复训练、职业教育和上门服务					
主管部门及代码		081六安市教体局		实施单位		特殊教育学校	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		61.20	年度资金总额:		61.20
		其中:财政拨款		61.20	其中:财政拨款		61.20
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	对聋哑儿童康复进行康复训练;加快残疾学生进行康复训练,提高其就业和创业能力;积极开展未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动深入贯彻科学发展观,坚持以人为本的理念,确保未入学适龄残疾儿童享有接受义务教育的权利。				对聋哑儿童康复进行康复训练;紧密结合经济社会发展需求和残疾人特点合理调整专业结构,为残疾学生提供更多选择;进一步适应社会发展,逐步建立健全特殊教育学校的办学理念,更好的推进残疾人教育事业的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对残疾儿童开展送教上门活动	每年约67名	数量指标	对残疾儿童开展送教上门活动	67名
			送教上门点接收残疾儿童	每年约30名		送教上门点接收残疾儿童	30名
			残疾儿童康复训练人次	每年约4620人次		残疾儿童康复训练人次	4620人次
			送教上门儿童平均每周接受教育课时	3学时		送教上门儿童平均每周接受教育课时	3学时
	质量指标	残疾儿童升学率	每年约98%	质量指标	残疾儿童升学率	98%	
		残疾儿童康复率	每年约94%		残疾儿童康复率	94%	
	时效指标	项目完成时间	按年度教学和康复计划实施完成	时效指标	项目完成时间	按年度教学和康复计划实施完成	
成本指标	项目经费总支出	不超过预算资金	成本指标	项目经费总支出	不超过预算资金		
经济效益	提高残疾学生学习能力及动手能力	成效明显	经济效益指标	提高残疾学生学习能力及动手能力	成效明显		

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

绩效指标	效益指标	产出指标	加强残疾人职业教育，提高创业就业能力	成效明显		加强残疾人职业教育，提高创业就业能力	成效明显
		可持续影响指标	使残疾人员更好的融入社会，提升自我价值。	成效明显	可持续影响指标	使残疾人员更好的融入社会，提升自我价值。	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生和残疾学生家庭对项目实施效果的满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	残疾学生和残疾学生家庭对项目实施效果的满意程度	≥90%

**2020年项目支出预算绩效目标表**  
**(2020 年度)**

项目名称		六安市青少年示范性综合实践基地开班运行经费					
主管部门及代码		081六安市教体局			实施单位		六安市青少年示范性综合实践基地
项目属性		经常性项目			项目期		2020至2022
项目资金 (万元)		中期资金总额:		457.36万元	年度资金总额:		457.36万元
		其中:财政拨款		457.36万元	其中:财政拨款		457.36万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	实践基地将面向全市中小学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育活动,实现学校教育与社会教育有效衔接,书本知识与社会实践紧密结合,使学生的德智体美劳在实践中相互渗透,促进中小学生健康成长,全面深入推进中小学素质教育。				实践基地将面向全市中小学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育活动,实现学校教育与社会教育有效衔接,书本知识与社会实践紧密结合,使学生的德智体美劳在实践中相互渗透,促进中小学生健康成长,全面深入推进中小学素质教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:保障日常办公正常运转	保障日常办公正常运转	数量指标	指标1:保障日常办公正常运转	保障日常办公正常运转
			指标2:开展初二学生实践活动	72期		指标2:开展24期实践活动	24期
			指标3:组织3.6万名初二学生开展实践活动。	3.6万名初二学生		指标3:组织1.2万名初二学生开展实践活动。	1.2万名初二学生
质量指标	指标1:保质保量开展活动	保质保量开展活动	质量指标	指标1:保质保量开展活动	保质保量开展活动		
产出指标	时效指标	指标1:2020年底完成计划的实践活动	按时完成	时效指标	指标1:2020年底完成计划的实践活动	按时完成	
	成本指标	指标1:保障日常办公正常运转	不高于预算360万元	成本指标	指标1:保障日常办公正常运转	不高于预算110.1万元	
		指标2:组织1.2万名初二学生开展实践活动。	不高于预算1380万元		指标2:组织1.2万名初二学生开展实践活动。	不高于预算457.36万元	
		指标1:培训学生会做事,学会做人,学会生存,学会探究,学会创造	掌握基本生存技能		指标1:培训学生会做事,学会做人,学会生存,学会探究,学会创造	掌握基本生存技能	



2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标2: 加强和改进未成年人思想道德建设。	提高未成年思想道德	社会效益指标	指标2: 加强和改进未成年人思想道德建设。	提高未成年思想道德
			指标3: 学校的知名度是否得到提高	明显提高		指标3: 学校的知名度是否得到提高	明显提高
		生态效益指标	指标1: 引导学生保护生态环境	树立保护生态环境意识	生态效益指标	指标1: 引导学生保护生态环境	树立保护生态环境意识
		可持续影响指标	指标1: 引导学生养成良好的行为习惯	养成良好的行为习惯	可持续影响指标	指标1: 引导学生养成良好的行为习惯	养成良好的行为习惯
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训学校满意度	满意	服务对象满意度指标	指标1: 参训学校满意度	满意
			指标2: 参训学生满意度	满意		指标2: 参训学生满意度	满意

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

项目名称		2020年省锦标赛参赛费								
主管部门及代码		081六安市教体局			实施单位		六安市业余体校			
项目属性		经常性项目			项目期		2020至2022			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		245.73	年度资金总额:		81.91			
		其中:财政拨款		245.73	其中:财政拨款		81.91			
		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标					
	通过项目的实施,最大限度地挖掘和培养更多的竞技体育人才,为六安竞技体育发展添砖加瓦。				通过项目的实施,最大限度地挖掘和培养更多的竞技体育人才,为六安竞技体育发展添砖加瓦。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	参加省锦标赛项目	田径、自由跤、举重、拳击、网球、皮划艇、赛艇、武术散打、武术套路、足球、跆拳道、乒乓球、羽毛球、篮球、击剑、柔道、中国跤、游泳、空手道共19个项目	数量指标	参加省锦标赛项目	田径、自由跤、举重、拳击、网球、皮划艇、赛艇、武术散打、武术套路、足球、跆拳道、乒乓球、羽毛球、篮球、击剑、柔道、中国跤、游泳、空手道共19个项目			
			参赛地点	19处		参赛地点	19处			
产出指标	质量指标	获得名次数	力争优势项目:皮划艇、拳击等继续保持,传统大项田径等不断壮大,其他扶持类项目增加夺牌点。第一名50个,第二名50个,第三名70个	质量指标	获得名次数	第一名50个,第二名50个,第三名70个				
			时效指标			参赛时间	预算年度6月至10月	时效指标	参赛时间	6月至10月
			成本指标			项目总支出	三年参加省锦标赛参赛费245.73万	成本指标	项目总支出	≤81.91万

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	解决我市适龄优秀运动员参赛费	提供保障	经济效益指标	解决我市适龄优秀运动员参赛费	提供保障
		社会效益指标	省锦标赛不仅仅是全省16个地市展示各自竞技体育发展的大舞台，更是展现本地区体育后备人才发展等经济社会综合实力的绝佳机会。有我们的项目队刻苦训练多拿金牌，不断发展进步，提升我市经济社会在全省的竞争力	成效明显	社会效益指标	省锦标赛不仅仅是全省16个地市展示各自竞技体育发展的大舞台，更是展现本地区体育后备人才发展等经济社会综合实力的绝佳机会。有我们的项目队刻苦训练多拿金牌，不断发展进步，提升我市经济社会在全省的竞争力	成效明显
		可持续影响指标	省锦标赛的历练是为了备战四年一届的省运会，我们的项目队刻苦训练多拿金牌，不断发展进步，提升我市竞技体育竞争力，才能更好促使我们的青少年热爱竞技体育，并为我们的体育事业增光添彩。	成效明显	可持续影响指标	省锦标赛的历练是为了备战四年一届的省运会，我们的项目队刻苦训练多拿金牌，不断发展进步，提升我市竞技体育竞争力，才能更好促使我们的青少年热爱竞技体育，并为我们的体育事业增光添彩。	成效明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员、管理人员、学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	教练员、运动员、管理人员、学生家长满意度	≥98%
			在全省体育同行中得到认可	≥98%		在全省体育同行中得到认可	≥98%

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

项目名称		全民健身活动中心运转维护					
主管部门及代码		081六安市教体局		实施单位		全民健身活动中心	
项目属性		经常性项目		项目期		2020/01至2022/12	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		180.21	年度资金总额:		60.07
		其中:财政拨款		105.21	其中:财政拨款		35.07
		其他资金		75.00	其他资金		25.00
总体目标	中期目标(2020/01-2022/12)				年度目标		
	完成省、市主管部门下达年度工作任务,保障场馆正常运转,按时按量完成国民体质监测任务。				完成省、市主管部门下达年度工作任务,保障场馆正常运转,按时按量完成国民体质监测任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成国民体质监测工作	2020-2022年度约4800人次	数量指标	完成年度国民体质监测工作	1500人次
			设备维修维护及保障全民运转费	根据损耗情况和运转需要确定。		体质检测设备维修维护及耗材	20片骨密度膜,12套六色激光打印硒鼓,设备运输等。
			全民健身活动各项任务	完成2020-2022年度全民健身活动各项任务		全民健身活动中心维修维护	消防安全设备维护,场馆顶层安装排水天沟,内墙损毁粉
			全民健身赛事的顺利开展	2020-2022年度共计需外聘裁判员120名		赛事外聘裁判员人数	四项赛事需临时外聘裁判员40名
			中心及分中心各场馆的正常开放	为了保证场馆的正常开放,需长期聘用场馆服务人员7名		中心及分中心20片场馆(地)服务人员	中心及分中心需外聘长期场馆服务人员7名
	产出指标	质量指标	场馆开放任务	保质保量地完成全民健身活动场馆开放任务。	质量指标	年度场馆开放任务	保质保量地完成全民健身活动场馆开放任务。
年度国民体质检测任务			完成年度约1500人次的国民体质监测工作。	年度国民体质检测任务		科学规范	
举办赛事			确保全民健身赛事的举办。	举办赛事		严格遵守比赛规定	

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

绩效 指标		时效指标	项目完成时间	按照项目实施计划和项目合同约定时间。	时效指标	项目完成时间	按照项目实施计划和项目合同约定时间。
		成本指标	按照财政预算经费，控制经费成本	180.21万元	成本指标	按照财政预算经费，控制经费成本	≤60.07万元
	效益 指标	经济效益 指标	按照全民健身计划，免费或低收费向广大市民开放	免费或低收费	经济效益 指标	按照全民健身计划，免费或低收费向广大市民开放	免费或低收费
		社会效益 指标	广大市民健身条件	明显改善	社会效益 指标	广大市民健身条件	明显改善
		生态效益 指标	做好生态保护工作，减少污染	良好	生态效益 指标	做好生态保护工作，减少污染	良好
		可持续影响 指标	为群众改善健身条件，帮助群众提升身体素质，促进全民健身活动	效果明显	可持续影响 指标	为群众改善健身条件，帮助群众提升身体素质，促进全民健身活动	效果明显
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≥99%	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≥99%

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

项目名称		新建足球场项目					
主管部门及代码		081六安市教体局		实施单位		六安市全民健身中心	
项目属性		一次性项目		项目期		2020至2020	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		165.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		165.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2020)				年度目标		
	无				完成2020年六安市全民健身活动中心新建足球场项目,改善群众健身条件,帮助群众提升身体素质,促进全民健身活动健康持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	新建五人制足球场地数量	2片
		质量指标			质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%
		时效指标			时效指标	项目完成时间	按批复的项目实施方案或中标合同或立项批复文件中规定的时限完工。
		成本指标			成本指标	预算年度内项目投资	165万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	按照全民健身计划,开展全民健身活动,免费或低收费向广大市民开放	免费或低收费
		社会效益指标			社会效益指标	通过两片足球场地的投入使用,更好地服务于全民健身活动,增加全民健身活动人次,满足市民运动多样性的需求。	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标	项目建设产生垃圾处理情况	项目建设过程中产生垃圾处理及时妥当。
				材料是否符合环保要求		符合	

2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

标		可持续影响 指标			可持续影响 指标	为群众改善健身条件，帮助群众 提升身体素质，促进全民健身活动 健康持续发展。	效果明显
						项目后续运行、维护保障情况	根据项目合同规定的维护保障 期。
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象对项目的满意 度	≥98%

**2020年项目支出预算绩效目标表**  
(2020 年度)

项目名称		训练经费						
主管部门及代码		081六安市教体局			实施单位		六安市业余体校	
项目属性		经常性项目			项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1070.28	年度资金总额:		356.76	
		其中:财政拨款		1070.28	其中:财政拨款		356.76	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	19个项目队努力备战2022年省十五届全运会,力争三年内建立完善参加省十五运会队伍。为我市培养优秀青少年运动员,力争向省输送优秀体育人才!努力提高竞技体育水平,完善“教、科、训一体化”的管理体制,开创我校体育工作新局面。				全力以赴备战2020年青少年省锦标赛19个比赛项目,力争取得更加优异的成绩;2、在训练场地、住宿租住在其他单位的条件下,尽我们最大努力改善好运动员教练员的学习生活环境,使他们能够更好的静心学习、训练,让我们每个少年运动员健康快乐成长。3.给予在省锦标赛中夺得前三名运动队的教练员经济奖励。4.继续完善新校区、月亮岛水上训练基地运动员器材补充。5.购置50座大巴车,保障水上基地运动员往返新体校,保障训练、文化课、食宿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	训练队伍		19个项目	数量指标	训练队伍	19个项目
			改善皮划艇、拳击、举重、田径、国际跤训练设备		5处		改善皮划艇、拳击、举重、田径、国际跤训练设备	5处
			保障运动员人数		2020年280人,每年会有变动。		保障运动员人数	280人
			聘用教练员		2020年9人,根据教练员带队情况以及项目增减实际需要。		聘用教练员	9人
产	数量指标	购置体育器材		根据器材损耗以及项目、人员调整,补充皮划艇、拳击、田径、举重、国际跤、篮球6个项目队训练设施	数量指标	购置体育器材	皮划艇、拳击、田径、举重、国际跤、篮球6个项目队训练设施	
		运动员外出交流人次		每年50人次		运动员外出交流人次	50人次	
		获得奖励人次		每年第一名50人次、第二名50人次、第三名70人次,共计170人次		获得奖励人次	第一名50人次、第二名50人次、第三名70人次,共计170人次	



2020年项目支出预算绩效目标表  
(2020 年度)

绩效指标	出指标	质量指标	器材设备购置	符合标准	质量指标	购置器材设备验收合格率	100%
			运动员生活学习训练	都可以接受良好的文化课教学、生活、训练基本保障		运动员生活学习训练	都可以接受良好的文化课教学、生活、训练基本保障
		时效指标	运动员生活学习训练	每年2-6月, 9至12月两个学期	时效指标	运动员生活学习训练	每年2-6月, 9至12月两个学期
			器材设备购置	年度11月前全部调试安装到位		器材设备购置	11月前全部调试安装到位
		成本指标	项目总支出	1070.28万元	成本指标	项目总支出	≤356.76万元
	效益指标	经济效益指标	不收取运动员训练、住宿、文化课费用, 并提供一定的伙食费补助。	保障到位	经济效益指标	不收取运动员训练、住宿、文化课费用, 并提供一定的伙食费补助。	保障到位
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激励六安运动员参加全省、全国和世界级比赛中取得优异成绩, 鼓励我市教练员培养、输送高精尖的优秀运动员苗子进入更高层次、更高水平的运动队伍进行训练, 推动我市体育事业发展。	成效显著	社会效益指标	激励六安运动员参加全省、全国和世界级比赛中取得优异成绩, 鼓励我市教练员培养、输送高精尖的优秀运动员苗子进入更高层次、更高水平的运动队伍进行训练, 推动我市体育事业发展。	成效显著
		生态效益指标	器材材料环保	符合要求	生态效益指标	器材材料环保	符合要求
			水上摩托艇燃油安全存放	符合要求		水上摩托艇燃油安全存放	符合要求
	可持续影响指标	保障学校教学训练工作持续开展, 不断提高学校管理水平	成效明显	可持续影响指标	保障学校教学训练工作持续开展, 不断提高学校管理水平。	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员、管理人员、学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	教练员、运动员、管理人员、学生家长满意度	≥98%